

VZOR PROHLÁŠENÍ, KTERÉ SE VYDÁVÁ PŘI UKONČENÍ POMOCI

Pro Evropskou komisi, Generální ředitelství.....

ÚVOD

1. Já, níže podepsaný, ... (*jméno, titul, instituce*), jsem prověřil zprávu o realizaci o (*název pomoci a příslušné období*).

ROZSAH KONTROL

2. Tímto prohlašuji, že jsem provedl kontroly v souladu s ustanoveními smlouvy.... Naplánoval jsem a provedl prověrky s cílem získat rozumné ubezpečení o tom, že zpráva o realizaci, včetně výkazu skutečných výdajů, neobsahuje zásadně nesprávné údaje (Stručný popis konkrétních kroků přijatých v rámci kontroly).

POZOROVÁNÍ

3. Rozsah prověrky byl omezen následujícím:

- a)
- b)
- c) atd.

(Uveďte veškerá omezení v prověrce, např. systémové problémy, nedostatky v řízení, nedostatečné auditní záznamy, nedostatečné podklady, případy v právním řízení atd., odhadněte částku nákladů těmito omezeními ovlivněnou a odpovídající pomoc Společenství.)

4. Prověrka společně se závěry dalších kontrol, provedenými národními orgány nebo orgány Společenství, ke kterým jsem měl přístup, odhalila nízkou/vysokou četnost chyb. Veškeré zaznamenané chyby byly uspokojivým způsobem řídicími orgány odstraněny a zdá se, že neovlivňují splatnou částku pomoci Společenství s výjimkou následujících:

- a)
- b)
- c) atd.

(Uveďte chyby, které nebyly uspokojivým způsobem odstraněny, a, pokud je to možné, pro každý případ systémové důvody, rozsah problému a částku pomoci Společenství, která je tím ovlivněna.)

ZÁVĚR

Pokud v prověrce nejsou žádná omezení, četnost chyb je malá a veškeré problémy byly uspokojivým způsobem vyřešeny:

5. Na základě provedené prověrky a na základě závěrů dalších kontrol, provedených národními orgány nebo orgány Společenství, ke kterým jsem měl přístup, tímto prohlašuji, že zpráva o realizaci včetně výkazu skutečných výdajů věrně odráží výdaje realizované v souladu s platnými právními předpisy, rozhodnutím a smlouvou.

Pokud v prověrce existují určitá omezení, ale četnost chyb není nijak vysoká, nebo pokud existují problémy, které nebyly uspokojivým způsobem odstraněny:

6. S výjimkou záležitostí popsaných výše v bodě 3 a chyb, které – jak se zdá – nebyly uspokojivým způsobem odstraněny, jak je uvedeno v bodě 4, se domnívám, že na základě provedené prověrky a na základě závěrů dalších kontrol, provedených národními orgány nebo orgány Společenství, ke kterým jsem měl přístup, zpráva o realizaci včetně výkazu skutečných výdajů věrně odráží výdaje realizované v souladu s platnými právními předpisy, rozhodnutím a smlouvou.

Pokud v prověrce existují zásadní omezení, případně četnost odhalených chyb je vysoká, i přesto, že zaznamenané chyby byly uspokojivým způsobem odstraněny:

V souvislosti se záležitostmi popsanými výše v bodě 3 a/nebo s počtem chyb uvedeným výše v bodě 4, nemohu vyjádřit svůj názor na zprávu o realizaci včetně výkazu skutečných výdajů.

Datum

podpis